

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		515,347,720
医業未収金	1,056,174,118	
貸倒引当金	△ 1,584,606	1,054,589,512
未収金		34,780,299
医薬品		37,432,277
診療材料		3,457,139
給食用材料		460,378
貯蔵品		3,864,483
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		632,680,025
その他流動資産		1,563,792
流動資産合計		2,284,175,625
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,485,465,499	
減価償却累計額	△ 1,165,455,678	
減損損失累計額	△ 323,612,168	996,397,653
構築物	113,092,480	
減価償却累計額	△ 75,334,146	
減損損失累計額	△ 2,382,099	35,376,235
医療用器械備品	1,637,807,849	
減価償却累計額	△ 1,285,974,158	
減損損失累計額	0	351,833,691
その他器械備品	369,990,815	
減価償却累計額	△ 171,110,059	
減損損失累計額	0	198,880,756
車両	17,126,638	
減価償却累計額	△ 10,748,860	
減損損失累計額	0	6,377,778
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,037,625,376	
減損損失累計額	0	2,037,625,376
建設仮勘定		181,299,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,807,791,089
2 無形固定資産		
ソフトウェア		162,985,814
電話加入権		1,440,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		164,425,814
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,571,444
本部長期貸付金		155,883,975
破産更生債権等	14,868,494	
貸倒引当金	△ 14,868,494	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		168,455,419
固定資産合計		4,140,672,322
資産合計		6,424,847,947

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		7,771,404	
本部短期借入金		184,335,000	
一年以内返済本部長期借入金		125,786,159	
買掛金		206,508,638	
未払金		260,230,894	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,155,995	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		225,343,593	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,024,131,683
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	99,037,729		
資産見返寄附金	1,344,310		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	100,382,039	
本部長期借入金		505,170,291	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			606,041,630
負債合計			1,630,173,313
純資産の部			
I 純資産額			4,794,674,634
(うち当期総損失)			(△230,315,433)
純資産合計			4,794,674,634
負債純資産合計			6,424,847,947

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	5,310,639,070		
室料差額収益	20,785,680		
外来診療収益	1,261,940,437		
保健予防活動収益	3,044,061		
その他医業収益	39,565,576		
保険等査定減(一)	△9,071,297	6,626,903,527	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	3,014,000		
資産見返補助金等戻入	15,402,285	18,416,285	
寄附金収益			
寄附金収益		406,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		40,189,559	
診療業務収益合計			6,685,915,371
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		40,079,491	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,804,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,804,280	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	239,204		
資産見返寄附金戻入	490,979	730,183	
その他臨床研究業務収益		7,405,000	
臨床研究業務収益合計			60,018,954
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		141,310	
土地建物等貸付料収入		3,191,609	
宿舍貸付料収入		4,754,105	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,449,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,449,000	

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		10,976,800	
その他経常収益合計			23,512,824
経常収益合計			6,769,447,149
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,464,233,069		
賞与	436,381,446		
賞与引当金繰入額	195,742,420		
退職給付費用	536,028,550		
法定福利費	178,282,304	3,810,667,789	
材料費			
医薬品費	788,126,438		
診療材料費	467,908,785		
医療消耗器具備品費	25,347,588		
給食用材料費	110,144,968	1,391,527,779	
委託費			
検査委託費	21,417,299		
給食委託費	87,393,600		
寝具委託費	17,710,477		
医事委託費	70,851,497		
清掃委託費	28,546,253		
保守委託費	22,643,522		
その他の委託費	85,373,354	333,936,002	
設備関係費			
減価償却費	344,749,662		
修繕費	54,608,220		
器機賃借料	167,669,908		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,428,400		
器機保守料	103,844,791		
器機設備保険料	0		
車両関係費	252,262		
PFI費用	0	672,553,243	
研究研修費			2,992,501
経費			
福利厚生費	1,998,361		
旅費交通費	11,254,550		
通信費	8,909,329		
消耗品費	67,453,605		
消耗器具備品費	19,583,724		
水道光熱費	120,952,104		
患者諸費	20,887,540		
租税公課	9,030,977		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 729,172		
低価法評価損	0		
その他	110,686,430	370,027,448	
診療業務費合計			6,581,704,762
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,631,594		
賞与	5,052,932		
賞与引当金繰入額	2,344,973		
退職給付費用	6,711,522		
法定福利費	3,442,325	45,183,346	
材料費			
医薬品費	89,800		
研究材料費	22,539		
研究用消耗器具備品費	213,825	326,164	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	10,206,953		
通信費	912,140		
消耗品費	2,753,152		
消耗器具備品費	5,849,757		
水道光熱費	0		
委託費	856,213		
減価償却費	1,166,796		
その他	6,882,436	28,627,447	
臨床研究業務費合計			74,136,957
IV 一般管理費			0

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	12,662,584		
支払手数料	2,447,327	15,109,911	
その他経常費用		30,534,492	
その他経常費用合計			45,644,403
経常費用合計			6,701,486,122
経常利益			67,961,027
臨時利益			
固定資産売却益			4,535,999
その他臨時利益			0
			4,535,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			302,812,459
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 230,315,433
当期総損失			△ 230,315,433

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,653,636,050
補助金等収入	84,563,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	406,000
その他の収入	32,947,986
人件費支出	△ 3,639,484,813
材料の購入による支出	△ 1,371,675,595
その他の業務支出	△ 1,034,842,210
小計	725,550,418
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	87,967,140
運営費交付金収入	11,804,280
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	7,405,000
人件費支出	△ 42,079,144
材料の購入による支出	△ 1,045,170
その他の業務支出	△ 30,874,674
小計	34,677,432
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	4,449,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,458,242
人件費支出	△ 203,101,101
その他の業務支出	△ 33,414,243
小計	△ 200,608,102
利息の受取額	66,225
利息の支払額	△ 12,299,536
業務活動によるキャッシュ・フロー	547,386,437
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	4,536,000
有形固定資産の取得による支出	△ 386,968,442
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	181,200,000
貸付金による支出	△ 274,564,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,796,442

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	668,670,000
短期借入金の返済による支出	△ 484,335,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 122,172,600
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	203,101,101
その他の財務活動による支出	△ 186,195,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>79,067,946</u>
IV 資金増加額	150,657,941
V 資金期首残高	364,689,779
VI 資金期末残高	<u><u>515,347,720</u></u>